

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 15/6/2013

Tại Hội trường công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn năm 2013 đã tiến hành họp.

I. Thành phần :

1. Đoàn Chủ tịch:

Nguyễn Văn Bổng - Chủ tịch HĐQT
Vương Văn Long - Phó Chủ tịch HĐQT
Phùng Minh Tuấn - UV HĐQT

2. Đoàn Thư ký :

Nguyễn Quốc Lương
Phan Quỳnh Anh

3. Các đại biểu là cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

Số trang của biên bản: 8 trang

II. Nội dung họp:

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại hội.

3. Công bố tư cách đại biểu.

+ Số đại biểu dự đại hội : 210 cổ đông.

+ Đại diện cho 7.219.046 cổ phần, chiếm 73,98 % VDL.

Các đại biểu đều đủ tư cách dự đại hội.

4. Thông qua chương trình làm việc và quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn .

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, tương ứng 7.219.046 cổ phần

5. Đại hội bầu đoàn Chủ tịch gồm 3 thành viên :

Ký tên 
Ký tên 
Ký tên 
Ký tên 
Ký tên 


1. Nguyễn Văn Bổng
2. Vương Văn Long
3. Phùng Minh Tuấn

Đoàn Thư ký gồm 2 thành viên :

1. Nguyễn Quốc Lương
2. Phan Quỳnh Anh

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, tương ứng 7.219.046 cổ phần

6. Ông Nguyễn Văn Bổng, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

6.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 .

6.1.1. Công tác sản xuất kinh doanh.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Sản lượng sản xuất : 234.043 tấn xi măng.
- Doanh thu trước thuế : 251,336 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : -11,852 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân đầu người : 5,6 triệu đồng/tháng

6.1.2. Công tác đầu tư phát triển sản xuất.

- Đối với Nhà máy Xi măng Nam Sơn : công ty từng bước hoàn thiện nhà máy, nâng cao tay nghề của người lao động, ổn định sản xuất và nâng dần công suất máy móc thiết bị.

- Đối với dự án đầu tư công đoạn nghiền :

- Việc triển khai dự án công đoạn nghiền vào giai đoạn cuối gặp rất nhiều khó khăn, phải thay đổi nhà thầu, nguồn vốn cho dự án thiếu khá nhiều, 50 tỷ đồng. Vì vậy việc thanh toán cho nhà thầu bị chậm làm chậm tiến độ của dự án. Lãnh đạo công ty đã cố gắng làm việc với ngân hàng và các đối tác của công ty để các đối tác đứng ra vay cho công ty và bằng các nguồn vốn khác tạo đủ vốn đáp ứng yêu cầu thanh toán của nhà thầu. Nhờ vậy dự án đã được tiếp tục triển khai và đưa vào vận hành vào cuối tháng 8 năm 2012.

- Đối với việc xây dựng và triển khai phương án sử dụng cơ sở sản xuất ở Sài Sơn sao cho có hiệu quả nhất chưa thực hiện được do năm 2012 công ty phải tập trung vào việc tổ chức sản xuất kinh doanh, tìm nguồn vốn cho sản xuất và đầu tư, hoàn thành dự án đầu tư công đoạn nghiền và do không phù hợp với tình hình hiện tại.

6.1.3. Công tác khác.

- Phát huy phong trào thi đua lao động sản xuất.

- Tham gia và làm tốt công tác xã hội.

- Chính trị, an ninh trật tự được giữ vững.

6.1.4. Một số tồn tại cần khắc phục.

6.2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013

6.2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh .

- Sản lượng xi măng sản xuất và tiêu thụ : 270.000 tấn.
- Sản xuất lanh ke : 315.000 tấn.
- Doanh thu (trước thuế) : 379,419 tỷ đồng,
- Lợi nhuận (trước thuế) : 7,864 tỷ đồng
- Lợi nhuận (sau thuế) : 5,898 tỷ đồng,
- Thu nhập bình quân đầu người : 5,5 triệu đồng/tháng

6.2.2. Kế hoạch đầu tư.

- Phối hợp với Nhà thầu để quyết toán và hoàn công toàn bộ dự án.
- Tổ chức nghiên cứu lại phương án sử dụng cơ sở sản xuất ở Sài Sơn sao cho có hiệu quả nhất phù hợp với thực tế hiện tại và tương lai.
- Nghiên cứu sử dụng đất ở Nam Sơn sao cho có hiệu quả.

6.2.3. Các giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch.

- Tập trung vào yếu tố con người, có chính sách thu hút người có trình độ, kinh nghiệm và tay nghề cao. Mạnh dạn đề bạt các cán bộ trẻ, khỏe, có trình độ, tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc, miễn nhiệm, bố trí làm các công việc khác đối với những cán bộ có biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, lơ là trong công việc. Tổ chức đào tạo lao động, kết hợp biện pháp giáo dục, hành chính và biện pháp kinh tế để động viên người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tự giác thực hiện nhiệm vụ của mình với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao nhất.

- Công tác chỉ đạo sản xuất :

+ Cần phải thay đổi phong cách làm việc của một số cán bộ quản lý theo hướng phải giải quyết công việc có kế hoạch, nhanh gọn, dứt điểm và có tiến độ rõ ràng.

+ Các cán bộ quản lý cần phải sâu sát với thực tế sản xuất, nắm bắt các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời đồng thời tìm hiểu những yếu tố, nguyên nhân tạo nên những thành tích cũng như những tồn tại, khuyết điểm trong quá trình sản xuất. Từ đó có các biện pháp khuyến khích, động viên hoặc chấn chỉnh kịp thời đảm bảo cho sản xuất phát triển với hiệu quả kinh tế cao nhất.

+ Cán bộ quản lý sản xuất cần xây dựng những kế hoạch công việc, sản lượng để chủ động toàn bộ quá trình sản xuất của bộ phận mình nhằm phát huy cao độ công suất của máy móc thiết bị.

- Công tác khoa học kỹ thuật : Cần phải cập nhật những kiến thức khoa học kỹ thuật mới, học hỏi các kinh nghiệm của các nhà máy có bề dày kinh nghiệm đồng thời phát huy

- Công tác kinh doanh: cần có những thay đổi cho phù hợp với thị trường hiện tại.
- Công tác đầu tư: Phối hợp với Nhà thầu để thực hiện nốt các công việc còn tồn tại, quyết toán dự án đầu tư.
- Công tác tài chính kế toán: phải năng động trong quá trình tìm nguồn vốn và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh nhanh nhạy, chính xác giúp Giám đốc có quyết định đúng đắn, kịp thời trong quá trình tổ chức chỉ đạo sxkd.
- Công tác khác.

7. Ông Phùng Minh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc công ty đọc báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

(chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

8. Ông Đỗ Phú Hùng, Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2012. Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 .

Kết quả hoạt động và thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2012, kết quả giám sát đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và cán bộ quản lý, đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty.

Báo cáo đưa ra các kết luận, kiến nghị đối với Đại hội đồng cổ đông, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

9. Nội dung thảo luận của đại hội, ý kiến và trả lời ý kiến của cổ đông.

9.1. Các ý kiến của cổ đông.

1. Cổ đông 1: Ông Thành :

+) Về cổ tức năm 2011: Chưa thấy Hội đồng quản trị có ý kiến phản hồi về thời gian thanh toán cho cổ đông. Nếu không thể trả bằng tiền mặt, công ty có thể tăng vốn điều lệ và trả cổ tức bằng cổ phiếu.

+) Về trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc nhắc nhở sự tuân thủ của Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thanh toán cổ tức và trích lập khoản cổ tức phải trả cho cổ đông của năm 2011.

+) Về dự án công đoạn nghiền: Hiện tại đã đi vào hoạt động, nhưng các khoản nợ của Sài Sơn II đều do công ty Sài Sơn gánh vác, điều này làm cho các khoản phải trả của Sài Sơn tăng lên đồng thời làm tăng chi phí tài chính của Công ty.

2. Cổ đông 2: Ông Vinh:

+) Về việc trả cổ tức cho cổ đông, Hội đồng quản trị nên xem xét hình thức trả cổ tức bằng lợi nhuận để lại hoặc có thể phát hành cổ phiếu thưởng để đảm bảo quyền lợi của những cổ đông trung thành với Công ty.

+) Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2013 mà đến thời điểm của kỳ đại hội này đã có hiệu lực: Thành viên Hội đồng quản trị phải có thành viên độc lập nghĩa là không liên quan đến việc điều hành, không phải là công ty con, không phải là đối tác của công ty.

+) Việc trích lập khoản cổ tức năm 2011 sẽ làm tăng khoản lỗ trong năm 2012. Khoản lỗ này được bù trừ với tiền lãi trong các năm tiếp theo mà không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy việc không thực hiện trích lập làm thất thoát gần 5 tỷ đồng của công ty cần xử lý như thế nào?

3. Cổ đông 3:

+) Về nguyên tắc có thể chia thưởng bằng cổ phiếu để kích thích tính thanh khoản của cổ phiếu đồng thời đảm bảo quyền lợi của cổ đông trung thành. Đồng thời việc chia thưởng bằng cổ phiếu sẽ làm giá trị sổ sách (book value) của cổ phiếu giảm xuống song sẽ làm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu lên. Vì vậy Hội đồng quản trị nên xem xét phương án này.

+) Cảnh báo hội đồng quản trị về việc phát hành thêm cổ phiếu làm giảm giá trị cổ phiếu đồng thời xảy ra tình trạng mua thu gom làm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông bên ngoài.

4. Cổ đông 4:

+) Yêu cầu quy định về thời gian trả cổ tức năm 2011

+) Ban kiểm soát, ban lãnh đạo xử lý như thế nào về việc quên trích lập cổ tức năm 2011?

5. Cổ đông 5:

+) Việc trích lập cổ tức năm 2011 được lấy từ lợi nhuận sau thuế nên không ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp nên không làm thất thoát tiền thuế của Công ty theo ý kiến của cổ đông Vinh đã phản ánh.

+) Không đồng ý với việc trả cổ tức bằng cổ phiếu do sẽ làm giá trị cổ phiếu giảm xuống trong khi tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên không thay đổi.

6. Cổ đông 6:

+) Trước hết rất thông cảm với Hội đồng quản trị trong việc điều hành công ty trong giai đoạn khó khăn hiện nay đồng thời cảm nhận được sự chân thành và cố gắng của Hội đồng quản trị trong công tác quản lý, điều hành.

+) Về việc chi trả cổ tức năm 2011: Đồng ý với việc chưa chi trả cổ tức năm 2011 do những khó khăn trước mắt của công ty.

9.2. Ông Nguyễn Văn Bổng, Chủ tịch HĐQT trả lời ý kiến của cổ đông:

1. Về vấn đề chưa trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông: Nhận lỗi về việc chậm thanh toán cổ tức do hiện tại Công ty đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn lớn về nguồn vốn tài trợ. Vốn chủ sở hữu hiện là 270 tỷ, công ty đã góp vốn vào Công ty Sài Sơn II

20 tỷ, đầu tư dự án Nam Sơn 420 tỷ trong đó chỉ vay được 150 tỷ thì hiện tại đã trả nợ gốc 55 tỷ và lỗ gần 12 tỷ nên hiện nay công ty bị thiếu 67 tỷ. Ngân hàng chỉ cho vay lưu động 10 tỷ nên công ty chưa có tiền để trả cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, hội đồng quản trị cần cân nhắc việc trả cổ tức đồng nghĩa với việc công ty sẽ phải dừng hoạt động vì thiếu nguồn vốn. Hội đồng quản trị cam kết sẽ cân đối nguồn tiền, bù đắp nguồn vốn thiếu hụt để có thể trả cổ tức năm 2011 sớm nhất có thể.

2. Theo nghị quyết tại đại hội đồng cổ đông năm 2012, việc thanh toán cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt, mặt khác việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong giai đoạn hiện nay mà không bán được cổ phiếu hoặc phải bán với giá thấp sẽ không hiệu quả. Tuy nhiên hội đồng quản trị sẽ hội ý và xin ý kiến cổ đông về vấn đề này

3. Về dự án công đoạn nghiền (Sài Sơn II): Khẳng định không gây thiệt hại về kinh tế cho Công ty CP xi măng Sài Sơn do những khoản nợ của Sài Sơn II đều được Công ty Sài Sơn II trả lãi theo lãi suất mà công ty vay tại ngân hàng. Khoản nợ ngân hàng để thực hiện dự án công đoạn nghiền cũng được Sài Sơn II ghi nhận và thanh toán tiền lãi theo quy định.

4. Về thành viên hội đồng quản trị độc lập: Ông Phùng Minh Tuấn thay mặt hội đồng quản trị trả lời: Theo quy định, thành viên hội đồng quản trị độc lập của công ty tối thiểu là 1 người, hiện tại công ty đang có 2 thành viên độc lập là ông Nguyễn Hữu Năng hiện đang là trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật và ông Nguyễn Chí Long hiện là giám đốc Công ty CP xi măng và xây dựng Sài Sơn II.

5. Việc trích lập cổ tức năm 2011, do quy định của ủy ban chứng khoán nhà nước quy định thì việc trích lập cổ tức năm 2011 chỉ được thực hiện khi có danh sách chốt để xác định được đối tượng phải trả của công ty. Trường hợp cổ tức năm 2011 chưa trích lập do công ty chưa thực hiện chốt danh sách trả cổ tức.

6. Việc chi trả cổ tức bằng phát hành cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận sau thuế của năm trước và thặng dư vốn cổ phần không thuộc nội dung của kỳ đại hội này nên sẽ xin ý kiến cổ đông (theo danh sách chốt ngày 18/4/2013) bằng văn bản và sẽ thực hiện trong quý 3/2013. Xin bổ sung vấn đề cần biểu quyết: ủy quyền cho hội đồng quản trị thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ để thực hiện trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận sau thuế của năm trước và thặng dư vốn cổ phần.

10. Ông Vương Văn Long, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc các tờ trình Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết :

10.1. Tờ trình số 03: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

(Nội dung chi tiết tại bản báo cáo đính kèm tờ trình trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

*** Biểu quyết :**

+) 100% cổ đông dự đại hội, sở hữu và đại diện cho 7.219.046 cổ phần nhất trí thông qua

+) 100% cổ đông dự đại hội, sở hữu và đại diện cho 7.219.046 cổ phần nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

10.2. Báo cáo của ban kiểm soát

*** Biểu quyết:**

+) 99,72% cổ đông dự đại hội, sở hữu và đại diện cho 7.199.146 cổ phần nhất trí thông qua báo cáo của ban kiểm soát;

+) 0,27 % cổ đông dự đại hội, sở hữu và đại diện cho 19.900 cổ phần có ý kiến khác chỉnh sửa nội dung tại báo cáo của ban kiểm soát “toàn bộ thành viên hội đồng quản trị đều nắm quyền điều hành”.

10.3. Tờ trình số 02:

a- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013.

b- Thông qua việc thực hiện trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013.

(Nội dung chi tiết tại bản báo cáo đính kèm tờ trình trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

*** Biểu quyết :**

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013:

+) 99,72% cổ đông dự đại hội, sở hữu và đại diện cho 7.199.146 cổ phần nhất trí thông qua;

+) 0,27 % cổ đông dự đại hội, sở hữu và đại diện cho 19.900 cổ phần không đồng ý.

Về việc thực hiện trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013.

+) 99,72% cổ đông dự đại hội, sở hữu và đại diện cho 7.199.146 cổ phần nhất trí thông qua;

+) 0,27 % cổ đông dự đại hội, sở hữu và đại diện cho 19.900 cổ phần không đồng ý.

10.4. Tờ trình số 01:

a- Phê chuẩn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.

b- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

(Nội dung chi tiết tại bản báo cáo đính kèm tờ trình trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

*** Biểu quyết :**

Về phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

+) 99,72% cổ đông dự đại hội, sở hữu và đại diện cho 7.199.146 cổ phần nhất trí thông qua;

Về ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

- +) 99,72% cổ đông dự đại hội, sở hữu và đại diện cho 7.199.146 cổ phần nhất trí thông qua;
- +) 0,27 % cổ đông dự đại hội, sở hữu và đại diện cho 19.900 cổ phần không đồng ý.

10.5 Biểu quyết vấn đề chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh giám đốc công ty:

- +) 100% cổ đông dự đại hội, sở hữu và đại diện cho 7.219.046 cổ phần nhất trí thông qua;

10.6 Biểu quyết vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông theo danh sách chốt ngày 18/4/2013 bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng.

- +) 100% cổ đông dự đại hội, sở hữu và đại diện cho 7.219.046 cổ phần nhất trí thông qua;

11. Đoàn thư ký thông qua nghị quyết đại hội.

Đại hội nhất trí nghị quyết đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, tương ứng 7.219.046 cổ phần.

12. Ông Vương Văn Long, Phó chủ tịch HĐQT bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 13 giờ 10 phút ngày 15/6/2013.

